

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990504245001	02	EXPEDIENTE	2484481	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JORGE RODRIGUEZ & HIJOS C. Ltda.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Av. 25 de Julio Urb. LAS TERRAZAS Mz.B			10	NUMERO	V. 11	11	TELEF.	437-318	12	FAX	491-316				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA de CARBONO DE CALCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900426099								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.530.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228.687.987
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.032.805	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.451.421	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72.965.776	TOTAL INGRESOS	499	228.687.987
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89.980.994	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	71.206.720
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	200.477.540
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	72.965.776
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89.980.994	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.851	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.300.190	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	718.184	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.781.111	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260.114	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	185	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90.241.108	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	198.718.484
Cuentas por pagar	201	70.379.230	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	3.392.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.919.757
Provisiones sociales por pagar	203	327.671	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	464.200	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.090.683
Otros pasivos corrientes	206	6.573.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	231.666
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.137.215	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Estados de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.439.242
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.785.032
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.137.215	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	201.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.184.471
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(718.808)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.228.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.184.471
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.392.600	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	327.671
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.103.893	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90.241.108	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	192.083	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	258.162	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	464.200		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAB.	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAB.	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
TOTAL COMPENSACIONES					760				
(-) Anticipos pagados					770				
(-) Impuestos retenidos					771	533.921			
SALDO A FAVOR					772	69.721			
IMPUESTO A PAGAR					773				
Intereses por mora					774				
Multas					775				
TOTAL PAGADO					798				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JULIO QUIMI** Matr. No.: **801 .2928**

Efectivo: **S/.** Cheque No.: **-** Banco: **-** Notas de Crédito (cantidad): **-**